

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2019 ROKU**

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
KOSTRZYŃSKIEGO
CENTRUM KULTURY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRA
W 2019 ROKU**

**Informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za I półrocze 2019 rok**

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

<i>BUDŻET KCK</i>	<i>PLAN DOCHODÓW</i>	<i>WYKONANIE DOCHODÓW</i>	<i>%</i>
Dotacja	1 730 800,00	1 730 800,00	100
Dochody własne	517 796,17	517 796,17	100
Razem:	2 248 596,17	2 248 596,17	100

KOSZTY za rok 2018	2 262 488,99
UDZIAŁ KOSZTÓW W PLANIE FINANSOWYM	100,617844%

Kostrzyn nad Odrą 14.02.2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego przedstawia poniższa tabela

Załącznik 1

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Kostrzyńskiego Centrum Kultury
za okres od 01.01 - do 31.12.2019 rok**

I CZĘŚĆ TABELARYCZNA

DZIAŁ: 921 ROZDZIAŁ 92109

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019	PLAN PO ZMIANACH	WYKO- NANIE	%
1	2	3	4	5
I PRZYCHODY OGÓŁEM	2 125 000,00	2 248 596,17	2 248 596,17	100,00%
1. DOTACJE BUDŻETOWE	1 700 000,00	1 744 331,87	1 744 331,87	100,00%
dotacja podmiotowa	1 650 000,00	1 675 800,00	1 675 800,00	
inne dotacje - środki pozabudżetowe UE	50 000,00	68 531,87	68 531,87	
2. PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	730,48	730,48	
kapitalizacja odsetek	0,00	715,48	715,48	
odsetki ustawowe	0,00	15,00	15,00	
3. POZOSTAŁE PRZYCHODY	425 000,00	503 533,82	503 533,82	100,00%
sprzedaż biletów wstępu	175 000,00	119 505,95	119 505,95	
dzierżawa pomieszczeń	100 000,00	89 904,48	89 904,48	
wynajem pomieszczeń/placu KCK	35 000,00	59 930,57	59 930,57	
usługi reklamy	5 000,00	4 184,92	4 184,92	
występy zespołów	0,00	4 200,00	4 200,00	
usługi transportowe; nagłośnienia	0,00	0,00	0,00	
dofinansow.imprez kulturalnych	45 000,00	89 740,84	89 740,84	
wpłaty za udział w zajęciach i obozach	35 000,00	42 490,00	42 490,00	
darowizny pieniężne	30 000,00	64 000,00	64 000,00	
równoległy odpis amortyzacyjny	0,00	11 411,17	11 411,17	
pozostałe rozliczenia	0,00	18 165,89	18 165,89	
II KOSZTY OGÓŁEM	2 125 001,00	2 262 488,99	2 262 488,99	100,00%
KOSZTY RAZEM BEZ AMORTYZACJI	2 107 406,00	2 224 436,46	2 224 436,46	100,00%
1. WYNAGRODZENIA	857 845,00	882 273,40	882 273,40	100,00%
wynagrodzenia osobowe	857 845,00	882 273,40	882 273,40	
2. POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	167 373,00	155 624,80	155 624,80	100,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	151 756,00	142 526,52	142 526,52	
składki na fundusz pracy	15 617,00	13 098,28	13 098,28	
3. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI	1 022 048,00	1 081 025,21	1 081 025,21	100,00%
a) WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	134 260,00	209 005,40	209 005,40	100,00%
umowa-zlecenie-pracow.obcy	134 260,00	140 941,40	140 941,40	
umowy o dzieło - wykon.koncertów	0,00	66 064,00	66 064,00	
nagrody członkom Orkiestry dętej	0,00	2 000,00	2 000,00	
b) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	67 466,00	77 919,84	77 919,84	100,00%
środki czystości	8 500,00	7 631,73	7 631,73	
materiały biurowe	4 200,00	2 865,93	2 865,93	
odzież ochronna	0,00	1 512,23	1 512,23	
paliwo do sam.służbow.+części do napraw	4 000,00	4 616,53	4 616,53	

zak.publikacji dot.aktualnych przepisów	1 500,00	1 059,38	1 059,38	
nagrody do działalności merytorycznej	0,00	4 170,45	4 170,45	
woda do distr.;art..spoż.-konkursy merytor.	4 300,00	8 132,48	8 132,48	
materiały i stroje	23 000,00	27 289,33	27 289,33	
sprzęt audiowizualny/zakup	8 000,00	1 786,43	1 786,43	
zak.kasy fiskalnej ;komputer	0,00	5 816,15	5 816,15	
materiały warsztat.-do napraw bieżących	13 966,00	10 961,53	10 961,53	
zakup mat.do wyposażenia pomieszcz.	0,00	2 077,67	2 077,67	
c) ZAKUP ENERGII	150 000,00	162 978,11	162 978,11	100,00%
energia elektryczna	71 500,00	82 083,51	82 083,51	
energia ciepła	60 000,00	57 954,69	57 954,69	
gaz	10 000,00	14 464,25	14 464,25	
zimna woda	4 000,00	3 537,74	3 537,74	
odprowadzenie ścieków	4 500,00	4 937,92	4 937,92	
d) ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 000,00	11 684,57	11 684,57	100,00%
usługi telekomunikacyjne	13 000,00	11 684,57	11 684,57	
e) USŁUGI OBCE	657 322,00	619 437,29	619 437,29	100,00%
usługi pocztowe+abonament RTV	1 000,00	1 155,11	1 155,11	
wywóz nieczystości	9 200,00	10 645,53	10 645,53	
monitoring obiektów	6 000,00	6 430,92	6 430,92	
usługi autokarowe	30 047,00	25 788,45	25 788,45	
usługi kominiarskie	250	248	248,00	
organizacja koncertów wraz z zabezpieczen.	317 000,00	352 918,77	352 918,77	
organ.plenerów;wystaw;konkursów	170 602,00	25 030,00	25 030,00	
organ.obozów dla dzieci	10 000,00	11 270,00	11 270,00	
akredytacje; przeglądy zespołów	2 023,00	1 440,00	1 440,00	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	13 000,00	14 963,04	14 963,04	
opłaty za projekcje filmów - Kino	20 000,00	38 436,56	38 436,56	
okresowy przegląd obiektów	8 600,00	8 444,17	8 444,17	
opłaty leasingowe	18300	18576,09	18 576,09	
usługi Centr.Bezpieczeństwa Informat. IOD	0	2214	2 214,00	
aktualizacja pr.finansow-księgowego	3 500,00	544,89	544,89	
usługi: Ppoż;BHP;konserw.wind i kotłowni; serwis; naprawy pozostałe	47 800,00	101 331,76	101 331,76	
4. KOSZTY REMONTÓW	0,00	0,00	0,00	
5. POZOSTAŁE KOSZTY	60 140,00	105 513,05	105 513,05	100,00%
podróże służb.(w tym rycz.za jazdy lokalne)	7 000,00	4 892,35	4 892,35	
różne opłaty i składki (pod.od nier; opł.ZAiKS; licencyjne; decyzje administr.)	5 600,00	32 573,52	32 573,52	
świadczenia na rzecz pracowników	6 640,00	7 563,00	7 563,00	
ubezpieczenie mienia i osób	8 500,00	12 741,07	12 741,07	
świadczenia urlopowe	19 400,00	19 054,16	19 054,16	
wygrane w konkursach	0,00	4 500,00	4 500,00	
pozostałe koszty	13 000,00	21 849,16	21 849,16	
koszty finansowe	0,00	2 339,79	2 339,79	
5. AMORTYZACJA - liniowa	17 595,00	38 052,53	38 052,53	100,00%
maszyny i urządzenia (4)	2 528,00	2 527,68	2 527,68	
specjalistyczne maszyny,urządzenia (5)	2 674,00	2 674,44	2 674,44	
urządzenia techniczne (6)	2 504,00	12 694,11	12 694,11	
wyposażenie placówek kulturalnych (8)	9 889,00	20 156,30	20 156,30	
jednorazowa amortyz.śr.tr.i wyposaż.(inwestycja)	0,00	0,00	0,00	
7. WYDATKI INWESTYCYJNE	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%

III ZATRUDNIENIE				
w przeliczeniu na etaty	16	16	16	

Informacja o wykorzystaniu dotacji w roku 2019				
przez Kostrzyńskie Centrum Kultury				
łączna kwota pobranej dotacji w roku 2019	1730800			
	kwota wykorzystanej dotacji	plan na rok 2019	pozostało do wykorzystania	
OGÓŁEM	1 730 800,00	1 730 800,00	0	100,00%
WYNAGRODZENIE	1 058 706,59	1 058 706,59	0	
wynagrodzenie	884 504,09	884 504,09	0	
pochodne od wynagrodzeń	250 460,04	0,00		
ubezpieczenie społeczne	142 050,06	142 050,06	0	
fundusz pracy	13 098,28	13 098,28	0	
świadczenia urlopowe	19 054,16	19 054,16	0	
ENERGIA	158 305,34	158 305,34	0	100,00%
energia elektryczna	70 099,34	70 099,34	0	
energia ciepła	61 835,78	61 835,78	0	
gaz	17 228,18	17 228,18	0	
zimna woda	3 810,15	3 810,15	0	
odprowadzenie nieczystości (ścieki)	5 331,89	5 331,89	0	
UTRZYMANIE	100 044,48	100 044,48	0	100,00%
usługi kominiarskie	585,35	585,35	0	
winda - przegląd, konserwacja	12 965,85	12 965,85	0	
dozór kotłowni	1 273,05	1 273,05	0	
monitoring obiektów	6 905,70	6 905,70	0	
wywóz nieczystości	11 153,64	11 153,64	0	
Ubezpieczenie mienia, OC, sprzętu muzycznego	7 353,00	7 353,00	0	
artykuły biurowe	2 741,77	2 741,77	0	
środki czystości	7 223,42	7 223,42	0	
ryczałt za jazdy lokalne	1 716,10	1 716,10	0	
usługi telekomunikacyjne	8 945,41	8 945,41	0	
abonament tv NC+ Klub Osiedlowy	950,88	950,88	0	
usługi pocztowe ,RTV	1 014,95	1 014,95	0	
wymiana, konserwacja gaśnic	1 287,75	1 287,75	0	
roczna kontrola stanu technicznego obiektów	8 080,00	8 080,00	0	
obsługa BHP	5 750,00	5 750,00	0	
zakup elementów nagłośnienia	3 261,94	3 261,94	0	
materiały warsztatowe - naprawy bieżące (Kręgielnia)	2 169,96	2 169,96	0	
utrzymanie urządzeń klimatyzacyjnych	14 963,04	14 963,04	0	
wynajem TOI TOI na imprezy	1 702,67	1 702,67	0	
ochrona fizyczna imprez	0,00	0,00	0	
wynajem nagłośnienia i światła estradowych	0,00	0,00	0	
usługi p-poż	0,00	0,00	0	
materiały do napraw bieżących (Amfiteatr)	0,00	0,00	0	
DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA	190 588,01	190 588,01	0	100,00%
Piknik 3-Majowy	8 213,98	8 213,98	0	
Tydzień Seniora	486,43	486,43	0	
Kostrzyn na Fali	170 160,52	170 160,52	0	

Warsztaty artystyczne	0,00	0,00	0	
Amfiteatr	7 966,56	7 966,56	0	
Młodzieżowe Dni Kultury	0,00	0,00	0	
Koncert Świąteczny	3 760,52	3 760,52	0	
ZESPOŁY STAŁE	169 595,42	169 595,42	0	100,00%
Zespół taneczny Roll Dance	64 423,50	64 423,50	0	
zespół wokalny	11 316,80	11 316,80	0	
zespół Drzewiczanie	48 729,02	48 729,02	0	
orkiestra dęta	35 394,90	35 394,90	0	
Zespół instrumentalny	8 460,00	8 460,00	0	
Kapela u Tadka	971,20	971,20	0	
Młodzieżowy zespół teatralny - Teatr Damm	0,00	0,00	0	
Klub plastyka	300,00	300,00	0	
Zakup i montaż klimatyzacji	53 560,16	53 560,16	0	100,00%

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12. 2019 r.

wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne:
NALEŻNOŚCI:	6 620,94	1 410,94
z tytułu dostaw i usług	4 747,94	1 410,94
publiczno-prawne	1 873,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA:	26 271,74	0,00
z tytułu dostaw i usług	26 271,74	0,00
publiczno-prawne	0,00	0,00

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Należności na dzień 31.12.2019 r wynoszą: **6 620,94 zł** tj:

- 1 000,- zł - kaucja tytułem zabezpieczenia najmu serwera HD zgodnie z umową - serwer Kino za Rogiem; Krajowa Izba Gospodarcza i Telekomunikacji, ul. Stępińska 22/30, Warszawa; (zał. nr 3)
- 492,00 zł - faktura 0015/19/FVS oraz faktura korygująca numer 191 - Polska Szkoła Florystyczna Sp. z o.o., ul. Pawłowskiego 6, 60-681 Poznań (zał. nr 1)
- 222,94 zł - faktura 0186/19/FVS - KzR Sp. z o.o., ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa (zał. nr 1)
- 1 845,00 zł - faktura 0090/19/FVS - Fortunate Aleksandra Milian, ul. Gliniana 49/12, 50-525 Wrocław (zał. nr 1)
- 948,00 - faktura 0203/19/FVS i 0204/19/FVS - Firma usługowo-Handlowa MIESZKO, ul. Kusocińskiego 1, 74-505 Mieszkowice (zał. nr 1)
- 240,00 zł - faktura 0184/19/FVS - Algontec Polska z o.o., aleja Milenijna 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
- 1 873,00 - zł - Urząd Skarbowy Gorzów Wlkp. - VAT 7 do rozliczenia w m-cu styczniu 2020.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r wynoszą: **26 271,74** zł; tj: (zał. nr 4, 5, 6)

1. 1 528,02 zł - Alior Leasing Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 50-369 Warszawa, (WB 3 z dnia 07-01-2020 r.);
2. 225,36 zł - Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, (WB 6 z dnia 10-01-2020 r., WB 11 z dnia 17-01-2020 r.);
3. 347,02 zł - T-mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa (WB 3 z dnia 07-01-2020 r.);
4. 111,93 zł - Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa (WB 6 z dnia 10-01-2020 r.);
5. 780,66 zł - Kanne Group Polska Sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 66-470 Kostrzyn nad Odrą (WB 9 z dnia 15-01-2020 r., WB 16 z dnia 24-01-2020 r.);
6. 445,69 zł - Eden Springs Sp. z o.o. ul. Perła 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza (WB 3 z dnia 07-01-2020 r.)
7. 246,00 zł - Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (WB 3 z dnia 07-01-2020 r.);
8. 4 013,91 zł - krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa (WB 11 z dnia 17-01-2020 r.);
9. 3 817,64 zł - Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (WB 21 z dnia 31-01-2020 r.)
10. 197,42 zł - Polski Instytut Sztuki Filmowej, ul. Krakowskie Przedmieście 21/23, 00-071 Warszawa (WB 8 z dnia 14-01-2020 r.);
11. 7 545,19 zł - Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań (Wb 21 z dnia 31-01-2020 r.).
12. 7 012,90 zł - Kredyt w rachunku bieżącym.

II CZĘŚĆ OPISOWA

PRZYCHODY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Przychody wyniosły **2 248 596,17** zł, (zał. nr 7) na które w głównej mierze składa się dotacja podmiotowa od Organizatora, pozostałą część stanowią przychody własne, uzyskane z :

- > dzierżawy, wynajmu pomieszczeń i placu przy KCK,

- > sprzedaży biletów wstępu na koncerty i do kina,
- > usług reklamy firm i plakatowania,
- > wpłaty na obozy letnie,
- > kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym.

Należności w kwocie 6 620,94 zł zostały szczegółowo opisane w informacji o stanie należności i zobowiązań.

KOSZTY:

Wg § 3 ust. 2 uchwały

Koszty ogółem wyniosły **2 262 488,99 zł**

Na wysokość kosztów w głównej mierze wpływają wynagrodzenia osobowe pracowników z tytułu umowy o pracę wraz przypadającymi na nie pochodnymi, utrzymanie zespołów merytorycznych wraz z wynagrodzeniem instruktorów oraz organizacja zadań statutowych tj. koncertów, wystaw, plenerów, współorganizacja imprezy plenerowej „Kostrzyn na Fali” projekt współfinansowany ze środków Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” (sfinansowano ze środków własnych do czasu rozliczenia projektu numer 391/19)

Koszty są realizowane zgodnie z planem finansowym.

Na dzień 31.12.2019 r. nie posiadamy zobowiązań wymagalnych. Płatność za zobowiązania została opisana w informacji o należnościach o zobowiązaniach.

Amortyzacja środków. trwałych dokonana zostanie jednorazowo na dzień 31.12.2019 r. zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 1/2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA:

Zadania kulturalno – oświatowe realizowane były przez Kostrzyńskie Centrum Kultury zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską planem, w oparciu o dotację z budżetu miasta oraz dochody własne.

1. BAZA

Kostrzyńskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury organizującą, współorganizującą i realizującą działania kulturalnych na terenie miasta.

Baza lokalowa do działalności kulturalnej w mieście wygląda obecnie następująco:

- Siedziba KCK przy ul. Sikorskiego 34
- KCK „Kręgielnia” przy ul. Fabrycznej 5
- Klub Osiedlowy – Os. Leśne 5/2
- Pracownia „meszuga” – Ul. Fabryczna 5 - z dniem 31.01.2019 została rozwiązana umowa,
- Amfiteatr ul. Sikorskiego 34

2. KADRY

W ciągu roku 2019 nastąpiły następujące zmiany:

- od 15.03.2019 zatrudniono Instruktora ds. organizacji imprez (1 etat);
- od 01.04.2019 zatrudniono Konserwatora ($\frac{3}{4}$ etatu).
- z dniem 01.02.2019 uległo rozwiązanie umowy o pracę w wyniku śmierci pracownika,
- z dniem 29.10.2019 rozwiązana umowa o pracę w wyniku przejścia pracownika na emeryturę
- sprzątaczką z KCK "Kręgielnia"
- z dniem 01.11.2019 zatrudniono sprzątaczkę w KCK "Kręgielnia"

Na koniec roku 2019 zatrudnienie w KCK przedstawia się następująco:

- 14 osób zatrudnionych na pełnych etatach (pracownicy merytoryczni i obsługi)
- 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu (obsługa)

Kostrzyńskie Centrum Kultury na podstawie umowy zlecenia zatrudnia instruktorów zespołów i pracownika obsługi zespołu tanecznego w liczbie 5 osoby w tym:

- 4 pracowników merytorycznych;
- 1 pracownik obsługi.

W okresie od 1.01.2019 do 31.12.2019 wypłacono:

- 2 odprawy emerytalne w kwocie łącznej 16 405,00 zł.
- 2 nagrody jubileuszowe w kwocie łącznej 26 694,00 zł.
- nie wypłacono odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

3. DZIAŁALNOŚĆ

Kostrzyńskie Centrum Kultury realizuje budżet zgodnie z planem, a wydatki związane są z bieżącą działalnością.

W roku 2019 roku Kostrzyńskie Centrum Kultury zrealizowało niemal wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia, które wymienione zostały w zestawieniu prezentowanym w dalszej części sprawozdania.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOSTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2019.

Organizatorem Kostrzyńskiego Centrum Kultury (KCK) jest Miasto Kostrzyn nad Odrą. W roku kalendarzowym 2019 KCK zorganizowało **146** imprezy które zgromadziły ogółem **18 920** uczestników. W poniższych tabelach przedstawiony został harmonogram z uwzględnieniem liczby imprez oraz uczestników w poszczególnych kategoriach .

TABELA Liczby zorganizowanych imprez:

miesiąc	konc	pw	fest, przegl	wystawy	konk	pre,spot, wyk	sport, rekrea	pt	war	id	sf	Łączna liczba imprez
STYCZEŃ	1			1		1			14		15	32
LUTY	4	3							1			8
MARZEC	4	5	1	1	3			1	2		1	18
KWIECIEŃ	4	3			1	1		1				10
MAJ	3	1		1	1	1		1				8
CZERWIEC	5				1	1	4		5	2	5	23
LIPIEC	1						21		14		4	40
SIERPIEŃ	1	1			1	1	4	2				10
WRZESIEŃ	7	1		1								9
PAŹDZIERNIK	8	4			1	3	1		3	1	2	23
LISTOPAD	5	3		1								9
GRUDZIEŃ	5	2				1						8
Łączna liczba imprez w poszczególnych kategoriach	48	23	1	5	8	9	30	5	39	3	27	*(198) liczba rzeczywista 146

TABELA Liczby uczestników imprez:

miesiąc	konc	pw	fest, przegl	wystawy	konk	pre,spot, wyk	sport, rekrea	pt	war	id	sf	Łączna liczba uczestników
STYCZEŃ	400			50		100		200	190		550	1490
LUTY	720	570							150			1440
MARZEC	740	670	300	50	210			220	310		300	2800
KWIECIEŃ	600	400			60	200		50				1310
MAJ	980	300		80	200	300		30				1890
CZERWIEC	5150				600	30	4215		150	4000	150	14295
LIPIEC	900	900					540		425		120	2885
SIERPIEŃ	950	950			20	20	80	950				2970
WRZESIEŃ	320	270		50								640
PAŹDZIERNIK	1540	375			180	485	500		40	500	115	3735
LISTOPAD	570	340		80								990
GRUDZIEŃ	1060	410				300						1770
Łączna liczba uczestników w poszczególnych kategoriach	13930	5185	300	310	1270	1435	5335	1450	1265	4500	1235	*(36215) liczba rzeczywista 18 920

* Podsumowania w nawiasach zawierają nieścisłości związane z zaliczeniem części imprez do wielu kategorii, oraz dublowaniem się w tych przypadkach liczby uczestników.

SYMBOLE KLASYFIKACYJNE IMPREZ

KONCERTY - KONC

FESTIWALE PRZEGLĄDY - festiwale, przeglądy

WYSTAWY - WYSTAWY

KONKURSY - KONK

WYKŁADY PRELEKCJE WARSZTATY -PRE,SPOT,WYK , WYK

IMPREZY TURYSTYCZNE I SPORTOWO-REKREACYJNE -SPORT,REKREA

POKAZY TEATRALNE -PT

WARSZTATY -WARSZT

SEANSE FILMOWE -SF

IMPREZY INTERDYSCYPLINARNE -ID

Przedsięwzięcia realizowane były zarówno w obiektach KCK jak i w plenerze (13) a w realizację zadań angażowane były wszystkie zatrudnione osoby. KCK prowadziło i koordynowało działalność zespołów: instrumentalnych, folklorystycznych, tanecznych. oraz aktywujących do zadań twórczych.

Międzyresortowy program edukacji kulturalnej realizowany był poprzez cykl zajęć z „MAŁEJ AKADEMII JAZZU” dla około 300 uczniów szkół podstawowych.

W KCK działały 2 kluby plastyczne- (30 osób), 6 organizacji senioralnych - (1010 osób).

Szczegółowy wykaz imprez prezentuje poniższe zestawienie w podziale na poszczególne miesiące:

W miesiącu styczniu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
1	10	KCK„Kręgielnia"	Spotkania Noworoczne Zachodniej Izby Gospodarczej, Burmistrza Kostrzyna i KSSSE z przedsiębiorcami	100	PRE,SPOT,WYK KP
2	13	KCK„Kręgielnia"	27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	400	KONC
3	14	KCK	Animacje Muzyczne	10	WAR
4	14	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki w Kinie za Rogiem	50	SF
5	15	KCK	Animacje Muzyczne	10	WAR
6	15	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki w Kinie za Rogiem	50	SF
7	16	KCK	Animacje Muzyczne	10	WAR
8	16	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki w Kinie za Rogiem	50	SF
9	17	KCK	Animacje Muzyczne	10	WAR
10	17	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki w Kinie za Rogiem	50	SF
11	18	KCK	Animacje Muzyczne	10	WAR
12	18	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki w Kinie za Rogiem	50	SF
13	21	KCK	Warsztaty edukacyjne	20	WAR
14	21	KCK„Kręgielnia"	Zajęcia edukacyjne w kinie	10	WAR
15	21	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki i popołudnia	60	SF
16	22	KCK	Warsztaty edukacyjne	20	WAR
17	22	KCK„Kręgielnia"	Zajęcia edukacyjne w kinie	10	WAR
18	22	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki i popołudnia	60	SF
19	23	KCK	Warsztaty edukacyjne	20	WAR
20	23	KCK„Kręgielnia"	Zajęcia edukacyjne w kinie	10	WAR
21	23	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki i popołudnia	60	SF
22	24	KCK	Warsztaty edukacyjne	20	WAR
23	24	KCK„Kręgielnia"	Bajkowe Poranki i popołudnia	60	SF
24	24	KCK„Kręgielnia"	Spektakl Teatralny	200	PT

25	25	KCK	Warsztaty edukacyjne	20	WAR
26	25	KCK, „Kłęgielnia”	Zajęcia edukacyjne w kinie	10	WAR
27	25	KCK, „Kłęgielnia”	Bajkowe Poranki i popołudnia	60	SF
28	25	KCK	Wernisaż wystawy malarstwa Maćka Lubzski	50	WYSTAWY

w miesiącu lutym:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
29	15	szkoły podstawowe	Mała Akademia Jazzu - Adam Wendt - saksofony	150	WAR, KONC
30	16	KCK „Kłęgielnia”	Strefa Dobrej Muzyki - MIKROMUSIC	220	KONC
31	23	KCK „Kłęgielnia”	Kabatret Skeczów Męczących	320	KONC
32	27	KCK	Polski Jazz 360 - koncert zespołu HoTS	30	KONC

w miesiącu marcu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
33	5	KCK	PRO ARTE Lubuski Konkurs Recytatorski - eliminacje miejskie	70	KONK
34	7	KCK	Warsztaty muzyczne „Uwolnij muzykę”	10	WAR, PW
35	8	KCK „Kłęgielnia”	PRO ARTE Lubuski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe	70	KONK
36	1.06.2027	Kino za Rogiem	O!PLA 7. Ogólnopolski Festiwal Animacji	300	FEST, SF
37	16	KCK „Kłęgielnia”	Spektakl teatralny (komedia) „Kariera po polsku”	220	PT, PW
38	17	KCK „Kłęgielnia”	Strefa Dobrej Muzyki – GENIUS QUARTETT „Tango meets Jazz”	80	KONC, PW
39	18	szkoły podstawowe	Mała Akademia Jazzu – Grzegorz Turczyński – puzon, śpiew	300	KONC, WAR
40	22	KCK	Polski Jazz 360 – koncert zespołu „The Beat Freaks”	40	KONC, PW
41	27	KCK „Kłęgielnia”	PRO ARTE – Finał Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego	70	KONK
42	29	KCK „Kłęgielnia”	– Strefa Dobrej Muzyki – O.S.T.R. & DJ HAEM	320	KONC, PW
43	30	KCK	Wernisaż wystawy malarstwa TOMASZA LUBASZKI	50	WYSTAWY

w miesiącu kwietniu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
44	6	KCK „Kręgielnia”	Stare Dobre Małżeństwo	280	KONC, PW
45	8	KCK „Kręgielnia”	Stand Up Comedy – Rafał Rutkowski	50	PT, PW
46	9	KCK	Eliminacje do Konkursu Piosenki Dziecięcej O Złoty Lizak	60	KONK, KONC
47	27	KCK	Światowy Dzień Jazzu – Wojciech Pilichowski Band	60	KONC, PW
48	30	KCK „Kręgielnia”	Światowy dzień Inwalidy	200	KONC, PRE,SPOT,WYK

w miesiącu maju:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
49	3	Park miejski	Świąteczny Piknik Rodzinny	300	KONC, IP
50	11	KCK	Teatralny Podwieczorek – Wojtek Kowalski „Homosovieticus” (	30	PT
51	13	SP	Mała Akademia Jazzu – Zbigniew Lewandowski – perkusja	300	KONC, PRE,SPOT,WYK
52	16	KCK „Kręgielnia”	Strefa Dobrej Muzyki - Paweł Domagała	300	KONC, PW
53	17	KCK	Wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby – Magdalena Hoffmann i Jens Lawrenz	80	WYSTAWY, KONC
54	22	KCK „Kręgielnia”	PRO ARTE – Lubuska Gala Taneczna – Eliminacje Powiatowe	200	KONK

w miesiącu czerwcu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
55	1	Amfiteatr	42. Konkurs Piosenki o Złoty Lizak	600	KONC, KONK, IP
56	3	KCK "Kręgielnia"	Spotkanie z Jerzym Górkim	30	PRE,SPOT,WYK
57	7	Tereny Rekreacyjne	Festiwal Smaków Świata	200	SPORT,REKREA, IP
58	8	Amfiteatr	Kostrzyn na Fali	2000	KONC, SPORT,REKREA, IP, ID
59	9	Amfiteatr	Kostrzyn na Fali	2000	KONC, SPORT,REKREA, IP, ID
60	20	Amfiteatr	Szkoła Tańca Quest w Amfiteatrze	300	KONC, IP
61	21	Tereny Rekreacyjne	Międzynarodowy Dzień Jogi	15	SPORT,REKREA, IP
62	23	Amfiteatr	Niedziela z Folklorem	250	KONC, IP
63	24	KCK "Kręgielnia"	Pracownia Małego Architekta w ramach akcji	30	WAR

			Lato w Mieście		
64	24	Kino za Rogiem	Kino w ramach akcji Lato w Mieście	30	SF
65	25	KCK "Kręgielnia"	Pracownia Małego Architekta w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
66	25	Kino za Rogiem	Kino w ramach akcji Lato w Mieście	30	SF
67	26	KCK "Kręgielnia"	Pracownia Małego Architekta w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
68	26	Kino za Rogiem	Kino w ramach akcji Lato w Mieście	30	SF
69	27	KCK "Kręgielnia"	Pracownia Małego Architekta w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
70	27	Kino za Rogiem	Kino w ramach akcji Lato w Mieście	30	SF
71	28	KCK "Kręgielnia"	Pracownia Małego Architekta w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
72	28	Kino za Rogiem	Kino w ramach akcji Lato w Mieście	30	SF

w miesiącu lipcu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
73	1	KCK "Kręgielnia"	Laboratorium Rejs	50	WAR
74	2	KCK "Kręgielnia"	Laboratorium Rejs	50	WAR
75	3	KCK "Kręgielnia"	Laboratorium Rejs	50	WAR
76	4	KCK "Kręgielnia"	Laboratorium Rejs	50	WAR
77	5	KCK "Kręgielnia"	Laboratorium Rejs	50	WAR
78	1	Łagów Lubuski	Polsko – Niemiecki obóz w Łagowie	24	SPORT,REKREA
79	2	Łagów Lubuski	Polsko – Niemiecki obóz w Łagowie	24	SPORT,REKREA
80	3	Łagów Lubuski	Polsko – Niemiecki obóz w Łagowie	24	SPORT,REKREA
81	4	Łagów Lubuski	Polsko – Niemiecki obóz w Łagowie	24	SPORT,REKREA
82	5	Łagów Lubuski	Polsko – Niemiecki obóz w Łagowie	24	SPORT,REKREA
83	6	Łagów Lubuski	Polsko – Niemiecki obóz w Łagowie	24	SPORT,REKREA
84	8	Kino za Rogiem	Lato w Mieście	30	SF
85	9	Kino za Rogiem	Lato w Mieście	30	SF
86	10	Kino za Rogiem	Lato w Mieście	30	SF
87	11	Kino za Rogiem	Lato w Mieście	30	SF
88	15	Lebus	Polsko – Niemiecki obóz w Lebus	26	SPORT,REKREA
89	16	Lebus	Polsko – Niemiecki obóz w Lebus	26	SPORT,REKREA
90	17	Lebus	Polsko – Niemiecki obóz w Lebus	26	SPORT,REKREA
91	18	Lebus	Polsko – Niemiecki obóz w Lebus	26	SPORT,REKREA
92	19	Lebus	Polsko – Niemiecki obóz w Lebus	26	SPORT,REKREA

93	20	Lebus	Polsko – Niemiecki obóz w Lebus	26	SPORT,REKREA
94	22	SP	Warsztaty Muzyczne w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
95	23	SP	Warsztaty Muzyczne w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
96	24	SP	Warsztaty Muzyczne w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
97	25	SP	Warsztaty Muzyczne w ramach akcji Lato w Mieście	30	WAR
98	26	KCK	Warsztaty na Zakończenie Pol'and'Rock Festiwal	11	WAR
99	27	KCK	Warsztaty na Zakończenie Pol'and'Rock Festiwal	11	WAR
100	28	KCK	Warsztaty na Zakończenie Pol'and'Rock Festiwal	11	WAR
101	29	KCK	Warsztaty na Zakończenie Pol'and'Rock Festiwal	11	WAR
102	30	KCK	Warsztaty na Zakończenie Pol'and'Rock Festiwal	11	WAR
103	28	AMFITEATR	Kabaret Neo-nówka „Żywot Mariana”	900	KONC
104	29	Lebus	Polsko – Niemiecki obóz w Lebus	20	SPORT,REKREA
105	30	Lebus	Polsko – Niemiecki obóz w Lebus	20	SPORT,REKREA
106	31	Lebus	Polsko – Niemiecki obóz w Lebus	20	SPORT,REKREA
107	23	Międzyzdroje	Obóz zespołu „Roll Dance”	30	SPORT,REKREA
108	24	Międzyzdroje	Obóz zespołu „Roll Dance”	30	SPORT,REKREA
109	25	Międzyzdroje	Obóz zespołu „Roll Dance”	30	SPORT,REKREA
110	26	Międzyzdroje	Obóz zespołu „Roll Dance”	30	SPORT,REKREA
111	27	Międzyzdroje	Obóz zespołu „Roll Dance”	30	SPORT,REKREA
112	28	Międzyzdroje	Obóz zespołu „Roll Dance”	30	SPORT,REKREA

w miesiącu sierpniu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
113	12	Klub Osiedlowy	TURNIEJ BILARDOWY	20	SPORT,REKREA
114	13	Klub Osiedlowy	KONKURS PLASTYCZNY „Moje osiedle”	20	KONK
115	16	Klub Osiedlowy	TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO	20	SPORT,REKREA
116	18	Amfiteatr	GALA DISCO POLO	950	KONC, IP, PW
117	18-31	Lebus	23. SYMPOZJUM ARTYSTYCZNE „SZTUKA NA GRANICY”	20	PRE,SPOT,WYK
118	21	Klub Osiedlowy	TURNIEJ RZUTÓW DO TARCZY	20	SPORT,REKREA
119	23	Klub Osiedlowy	TURNIEJ GRY W PIŁKARZYKI	20	SPORT,REKREA

120	24	Plac Wojska Polskiego	ARTYSTYCZNY POKAZ LASEROWO-MUZYCZNY	1000	IP
-----	----	-----------------------	-------------------------------------	------	----

w miesiącu wrześniu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
121	8	Santok	Udział zespołu Drzewiczanie w Dożynkach gminnych		KONC, IP
122	13	KCK "Kręgielnia"	Koncert zespołu Raz Dwa Trzy	270	KONC, PW
123	15	Drezdenko	Udział zespołu Drzewiczanie w Dożynkach gminnych		KONC, IP
124	21	Międzyzdroje	Udział „Kapeli Tadka” w Spotkaniach Artystycznych Seniorów		KONC, IP
125	22	Międzyzdroje	Udział „Kapeli Tadka” w Spotkaniach Artystycznych Seniorów		KONC, IP
126	22	Seelow	Udział zespołu Roll Dance w festiwalu tanecznym		KONC
127	28	KCK	Wernisaż wystawy malarstwa Bartosza Frączka	50	WYSTAWY, KONC

w miesiącu październiku:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
128	3	KCK	Koncert Wojtek Justyna TreeOh!	50	KONC, PW
129	6	ZESPÓŁ SZKÓŁ	Festyn charytatywny	500	KONC, SPORT, REKREA, ID
130	7	Kino za Rogiem	"Jestem Seniozem - A Jaka Jest Twoja Supermoc?" Wykład pani Jolanty Bednarskiej	25	PRE, SPOT, WYK
131	8	KCK "Kręgielnia"	"Opieka nad osobą niepełnosprawną" - Warsztaty praktyczne	15	WAR
132	9	KCK "Kręgielnia"	Makijaż dla Seniora	10	WAR
133	9	KCK "Kręgielnia"	20-lecie UTW	160	PRE, SPOT, WYK, KONC
134	10	KCK "Kręgielnia"	"Opieka nad osobą niepełnosprawną" - Warsztaty praktyczne	15	WAR
135	10	Kino za Rogiem	Senior w Kinie za Rogiem	25	SF, PW
136	17	Kino za Rogiem	Laboratorium rejs. Pokaz filmów warsztatowych	90	SF
137	17	KCK "Kręgielnia"	Koncert zespołu Lao Che (Strefa Dobrej Muzyki)	250	KONC, PW
138	18	Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 4	Mała Akademia Jazzu - Leszek Dranicki	300	KONC, PRE, SPOT, WYK
139	22	KCK "Kręgielnia"	Konkurs Piosenki Przedszkolnej	180	KONC, KONK
140	25	KCK	Wernisaż wystawy malarstwa Andrzeja	50	WYSTAWY, KONC

			Leśnika		
141	26	KCK	Koncert - Trupięgi - Leśmianotwory	50	KONC, PW

w miesiącu listopadzie:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
142	8	KCK "Kręgielnia"	Koncert Cisza Jak Ta - Strefa Dobrej Muzyki	120	KONC, PW
143	10	KCK "Kręgielnia"	Uroczysty Koncert zespołów z KCK	150	KONC
144	15	KCK "Kręgielnia"	Koncert Farben Lehre	90	KONC, PW
145	22	KCK "Kręgielnia"	Koncert Adam Bałdych Quartet - Strefa Dobrej Muzyki	130	KONC, PW
146	23	KCK	Wernisaż wystawy malarstwa Darii Andrews	80	WYSTAWY, KONC

w miesiącu grudniu:

LP.	DATA	MIEJSCE	RODZAJ IMPREZY	Liczba ucz.	SYMBOL
142	2	Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 4	Mała Akademia Jazzu – Krzysztof „Puma” Piasecki	300	KONC, PRE,SPOT,WYK
143	7	KCK "Kręgielnia"	Kabaret Smile – „Tu i teraz”	320	KONC, PW
144	12	KCK "Kręgielnia"	XXIV Wojewódzki Przegląd Kolęd i Pastorałek Domów pomocy Społecznej	200	KONC
145	13	KCK "Kręgielnia"	Koncert Charytatywny dla Natalii – Alosza Awdiejew	90	KONC, PW
146	22	KCK "Kręgielnia"	Koncert Świąteczny – Kwartet Smyczkowy „Ba-Rock”	150	KONC

W okresie sprawozdawczym w KCK działały zespoły i grupy artystyczne, które uczestniczyły w przeglądach i konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i europejskim.

Drzewiczanie

Roll Dance

Kostrzyńska Orkiestra Dęta – koncerty podczas uroczystości i festynów w Kostrzynie nad Odrą.

Studio Piosenki

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MUZEUM TWIERDZY
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2019 ROKU**

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM TWIERDZY W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2019**

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92118 – Muzea

Rejestr instytucji kultury: RIK/2/2000 z dnia 20.04.2000 r.

Siedziba Muzeum Twierdzy Kostrzyn mieści się w Kostrzynie nad Odrą ul. Granicznej 1.

NIP 5993060262, REGON 080273075. Strona Muzeum: www.muzeum.kostrzyn.pl

Godziny otwarcia Muzeum:

Biuro

poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00

Brama Berlińska ul. Berlińska – Stare Miasto Kostrzyn (od kwietnia do października)

wtorek - piątek w godz. 10:00 - 16:00,

sobota - niedziela w godz. 10:00 - 18:00.

Bastion Filip ul. Chyżańska 48 – Stare Miasto Kostrzyn (od kwietnia do października)

wtorek - piątek w godz. 10:00 - 16:00,

sobota - niedziela w godz. 10:00 - 18:00.

Samorządowa instytucja kultury, jaką jest Muzeum Twierdzy, posiada osobowość prawną, a jej gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków jakimi dysponuje pochodzi z dochodów własnych i dotacji podmiotowej z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

Muzeum gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie dokumentowania o popularyzowania wiedzy i sztuki związanej z historią Kostrzyna nad Odrą oraz zabezpiecza, w porozumieniu ze służbami ochrony zabytków, nieruchomości obiektów kultury materialnej usytuowanej na terenie Starego Miasta.

Muzeum działa na podstawie ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej oraz statutu.

Na rok 2019 przyznano dotację podmiotową w kwocie 940 000,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą OK.1.3021.16.2018.MS z dnia 21.12.2018 r.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą na utrzymanie obiektu i inwestycje z wypracowanych dochodów własnych za lata poprzednie przeznaczyło kwotę 237 670,00 zł.

Tabela. Plan dochodów na rok 2019

BUDŻET	PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019	PLAN DOCHODÓW po zmianach	WYKONANIE DOCHODÓW na 31.12.2019	%
Dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100%
Dochody własne z 2018	237 670,00	237 670,00	237 670,00	100%
Dochody własne uzyskane w 2019 r.	97 000,00	207 600,00	206 760,71	100%
Ogółem	1 274 670,00	1 385 270,00	1 384 430,71	100%

Szczegółowe informacje dotyczące wykonania planu finansowego za 2019 r. zostały przedstawione jako załączniki do niniejszego pisma tj.:

1. Część tabelaryczna - informacja za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
2. Część opisowa - informacja za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. z wykonania planu finansowego Muzeum Twierdzy.
3. Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
4. Kserokopie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach z tytułu podatków oraz składek ZUS potwierdzone za zgodność z oryginałem.

I. Część tabelaryczna – informacja za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Poz.	Określenie	Plan 2019	Plan 2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
	DOCHODY MTK 2018	1 274 670,00	1 385 270,00	1 384 430,71	100%
1.	Dotacja podmiotowa	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100%
3.	Dochody własne	334 670,00	445 270,00	444 430,71	100%
WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2019		1 274 670,00	1 385 270,00	1 384 430,71	100%
1. DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA		940 000,00	940 000,00	940 000,00	95%
- Dotacja podmiotowa		890 000,00	890 000,00	890 000,00	100%
- Dotacja na Dni Twierdzy		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
2. Stan konta na koncie bankowym na dzień 31.12.2017		237 670,00	237 670,00	237 670,00	100%
3. PRZYCHODY FINANSOWE W 2019 R.		97 000,00	207 600,00	206 760,71	100%
A. SPRZEDAŻ Z MAGAZYNU		15 000,00	34 500,00	34 230,60	99%
730-01	Wydawnictwa (książki)	4 000,00	11 000,00	11 046,00	100%
730-02	Pamiątki (figurki, naczynia)	10 000,00	20 000,00	19 758,90	99%
730-4	Pozostałe (ulotki, mapki, torby z logo MTK)	1 000,00	3 500,00	3 425,70	98%
B. PRZYCHODY 2019 R.		82 000,00	173 100,00	172 530,11	100%
- PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY		82 000,00	162 000,00	161 915,40	100%
700-1	Usługi przewodnickie	30 000,00	45 300,00	45 252,00	100%
700-2	Usługi edukacyjne	0,00	1 600,00	1 594,00	100%
700-3	Dzierżawa	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
700-4	Pozostałe przychody	5 000,00	16 100,00	16 120,00	100%
700-6	Usługi archeologiczne	12 000,00	41 000,00	40 840,00	100%
700-8	Wstęp do Bastionu Filip	35 000,00	57 000,00	57 109,40	100%
- PRZYCHODY FINANSOWE		0,00	2 570,00	2 561,35	100%
750-1	Odsetki od rachunku bankowego		2 420,00	2 420,91	100%
750-3	Odsetki od rachunku bankowego - walutowe		10,00	0,76	8%
760-6	Dodatnie różnice kursowe		140,00	139,68	100%
- POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE		0,00	8 530,00	8 053,36	94%
760-1	Darowizny pieniężne		3 000,00	2 988,76	100%
760-3	Pozostałe przychody		4 500,00	4 032,00	90%
760-7	Darowizny rzeczowe		1 030,00	1 032,60	100%

Wyszczególnienie		Plan na 2019	Plan na 2019 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%
Łączne wydatki Muzeum na rok 2019		1 274 670,00	1 385 270,00	1 193 653,64	86%
Wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń		791 771,00	786 787,13	786 787,13	100%
1. Wynagrodzenia osobowe		636 869,25	618 898,99	618 898,99	100%
2. Pochodne od wynagrodzeń osobowych		125 081,12	116 375,11	116 375,11	100%
3. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym		15 069,00	36 258,63	36 258,63	100%
- umowy o dzieło		3 000,00	14 100,00	14 100,00	100%
- umowy zlecenie + pochodne		12 069,00	22 158,63	22 158,63	100%
4. ZFŚS		14 751,60	15 254,40	15 254,40	100%
Organizacja Dni Twierdzy		50 000,00	63 000,00	62 754,83	-
Inwestycje na terenie Starego Miasta Kostrzyn		82 670,00	103 308,87	0,00	-
1.	Monitoring na terenie Starego Miasta	40 000,00	40 000,00	0,00	-
2.	Pozostałe inwestycje	17 670,00	13 308,87	0,00	-
3.	System informacyjny dla turystów	25 000,00	50 000,00	0,00	-
Wydatki bieżące Muzeum Twierdzy		350 229,00	432 174,00	344 111,68	80%
I	Zakup usług	113 020,00	150 950,00	99 621,55	66%
1	Usługi telekomunikacyjne, w tym:	12 900,00	12 900,00	12 096,05	94%
- Telefon stacjonarny		1 500,00	1 500,00	1 217,70	81%
- Internet		2 000,00	3 500,00	3 234,75	92%
- Telefony służbowe (komórki)		7 400,00	7 400,00	7 380,00	100%
- Utrzymanie strony internetowej		2 000,00	500,00	263,60	53%
2	Usługi pocztowe, w tym:	2 500,00	3 700,00	2 690,82	73%
- Wysyłka listów		2 000,00	2 600,00	1 628,63	63%
- Wysyłka paczek		500,00	1 100,00	1 062,19	97%
3	Usługi MZK– wywóz nieczystości, w tym:	2 500,00	3 000,00	2 981,83	99%
4	Usługi bankowe, w tym:	300,00	200,00	120,00	60%
- Opłata za usługi elektryczne		300,00	200,00	120,00	60%
5	Usługi pozostałe, w tym:	60 820,00	105 870,00	74 707,05	71%
- Usługi drukarni (ulotki, plakaty, zaproszenia)		3 000,00	3 000,00	895,16	30%
- Usługi remontowe		0,00	27 100,00	26 571,63	98%
- Usługi prawne		1 000,00	0,00	0,00	-
- Usługi transportowe		5 000,00	5 000,00	3 904,10	78%
- Usługi kulturalne		2 500,00	8 500,00	8 034,70	95%
- Usługi techniczne, serwis ,montaż		5 000,00	20 000,00	19 191,40	96%
- Usługi naprawcze sprzętu zakupionego przez Miasto Kostrzyn w pomieszczeniu Bastion Filip		3 660,00	1 210,00	0,00	-
- Pomiary elektryczne budynków		2 000,00	2 000,00	0,00	-
- Usługi informatyczne (Bastion Filip)		8 000,00	7 000,00	120,00	2%

- Usługi pozostałe		30 660,00	32 060,00	15 990,06	50%
6	Usługi zdrowotne i szkolenie BHP, w tym:	1 000,00	1 600,00	660,00	41%
- Usługi zdrowotne		300,00	900,00	660,00	73%
- Szkolenie okresowe z BHP		700,00	700,00	0,00	-
7	Usługi archeologiczne, w tym:	33 000,00	23 680,00	6 365,80	27%
- Konserwacja zabytków brązowych, srebrnych i żelaznych		5 000,00	5 000,00	0,00	-
- Dokumentacja rysunkowa eksponatów		3 000,00	3 000,00	0,00	-
- Wykonanie analiz specjalistycznych		5 000,00	5 000,00	0,00	-
- Przeprowadzenie badań archeologicznych na Starym Mieście		20 000,00	10 680,00	6 365,80	60%
II	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	85 640,00	130 140,00	96 634,27	74%
1	Zakup materiałów, w tym:	26 840,00	47 390,00	30 293,93	64%
- Zakup art. biurowych,		5 000,00	5 400,00	1 850,38	34%
- Zakup środków czystości		3 500,00	3 700,00	2 751,41	74%
- Zakup wyposażenia		5 000,00	15 700,00	14 712,05	94%
- Zakup materiałów plastycznych		500,00	500,00	0,00	-
- Zakup materiałów pozostałych		12 840,00	22 090,00	10 980,09	50%
2	Zakup książek (literatura fachowa), w tym:	2 000,00	2 000,00	855,00	43%
3	Zakup programów	8 800,00	9 400,00	2 187,67	23%
4	Zakup sprzętu komputerowego	9 000,00	5 200,00	5 169,30	99%
5	Zakup komputerów	3 000,00	0,00	0,00	-
6	Zakup paliwa do kosiarek	5 000,00	5 000,00	1 816,88	36%
7	Zakup paliwa do samochodu służbowego	4 000,00	6 000,00	3 668,49	61%
8	Zakup związany z promocją MTK	23 000,00	42 000,00	39 864,49	95%
9	Zakup uniformu służącego do oprowadzania wycieczek	4 000,00	0,00	0,00	-
10	Zakup materiałów i wyposażenia do Bastionu Filip	0,00	9 200,00	9 181,39	100%
11	Zakup materiałów i wyposażenia do Bramy Berlińskiej	0,00	250,00	215,85	86%
12	Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczenia turystów	0,00	3 000,00	2 705,32	90%
13	Biblioteka zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	675,95	97%
III	Pozostałe wydatki	26 340,00	26 500,00	23 438,98	88%
1	Delegacje służbowe, w tym:	8 500,00	8 300,00	8 064,94	97%
- Delegacje krajowe		4 500,00	6 300,00	6 081,86	97%
- Delegacje zagraniczne		3 000,00	1 200,00	1 139,56	95%
- Ryczałt za samochód		1 000,00	800,00	843,52	105%
2	Ubezpieczenie samochodu służbowego i mienia	3 000,00	1 500,00	1 437,40	96%
3	Pozostałe koszty	5 000,00	6 000,00	4 777,35	80%
4	Szkolenia, wykłady	3 000,00	3 000,00	2 374,00	79%
5	Składka na SPTTP, LOTUR, inne	3 000,00	3 000,00	2 360,72	79%
6	Świadczenia rzeczowe w ramach BHP, w tym:	3 840,00	4 700,00	4 424,57	94%
- Zakup obuwia i odzieży		1 000,00	1 500,00	1 475,34	98%

- Zakup wody i posiłków regeneracyjnych	1 500,00	2 350,00	2 314,26	98%
- Ekwiwalent za pranie odzieży	740,00	740,00	530,00	72%
- Dofinansowanie pracownikom zakup okularów, pozostałe świadczenia	600,00	110,00	104,97	95%
IV Zakup energii	98 229,00	92 654,00	92 589,44	100%
1 Energia – Stare Miasto, w tym:	45 000,00	40 975,00	41 025,20	100%
- Promenada Kattego	5 000,00	0,00	0,00	-
- Brama Berlińska	10 000,00	13 475,00	13 474,81	100%
- Bastion Filip	30 000,00	27 500,00	27 550,39	100%
2 Energia - biuro Muzeum (nowy budynek MTK), w tym:	53 229,00	51 679,00	51 564,24	100%
- Energia ciepła	42 000,00	42 000,00	41 954,40	100%
- Energia elektryczna i dystrybucja	8 229,00	8 529,00	8 503,82	100%
- Woda i ścieki	3 000,00	1 150,00	1 106,02	96%
V Podatki i opłaty	2 000,00	2 600,00	2 482,00	95%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych, VAT8	1 000,00	2 200,00	2 157,00	98%
- Opłaty sądowe, skarbowe, za decyzje	1 000,00	400,00	325,00	81%
VI Amortyzacja	25 000,00	25 000,00	25 075,88	100%
VII Działalność merytoryczna	0,00	0,00	0,00	-
VIII Zakup Środków trwałych		0,00	0,00	-
IX Pozostałe koszty operacyjne i rozliczenie międzyokresowe	0,00	3 200,00	3 145,56	98%
X Zakup eksponatów	0,00	1 130,00	1 124,00	99%

Zmian w planie finansowym na rok 2019 dokonano na podstawie Zarządzeń Dyrektora Muzeum Twierdzy:

- **Zarządzenie nr 150/2019 z dnia 11.01.2019 r.** w sprawie wprowadzenie planu finansowego na rok 2019.
- **Zarządzenie nr 151/2019 z dnia 28.01.2019** w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2019: zwiększenie pozycji przychodów o kwotę 8 010,00 zł oraz pozycji kosztów o kwotę 8 010,00 zł.
- **Zarządzenie nr 152/2019 z dnia 26.03.2019** w sprawie zwiększenia pozycji przychodów o kwotę 11 700,00 zł oraz pozycji kosztów zwiększono o kwotę 11 700,00 zł. Przesunięto również plan finansowy na podstawie zmiany w kosztach na rok 2019.

- **Zarządzenie nr 155/2019 z dnia 18.07.2019** w sprawie zwiększenia pozycji przychodów o kwotę 77 400,00 zł oraz pozycji kosztów zwiększono o kwotę 77 400,00 zł. Przesunięto również plan finansowy na podstawie zmiany w kosztach na rok 2019 zmniejszając konto wynagrodzeń osobowych o kwotę 13 100,00 zł na zwiększenie konta wynagrodzeń bezosobowe.

- **Zarządzenie nr 156/2019 z dnia 15.10.2019.** Przesunięto środki zmniejszając konto wynagrodzenia osobowe na konto ZFŚS zwiększając o kwotę 502,80 zł

- **Zarządzenie nr 159/2019 z dnia 20.11.2019.** Przesunięto środki zmniejszając konto energii elektrycznej na konto zakup wyposażenia zwiększając o kwotę 5 000,00 zł.

- **Zarządzenie nr 160/2019 z dnia 19.12.2019.** Zwiększenie środków w pozycji przychodów o kwotę 13 490,00 zł oraz w pozycji kosztów zwiększono o kwotę 13 490,00 zł. Przesunięto również plan finansowy na podstawie zmiany w kosztach na koniec rok 2019.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

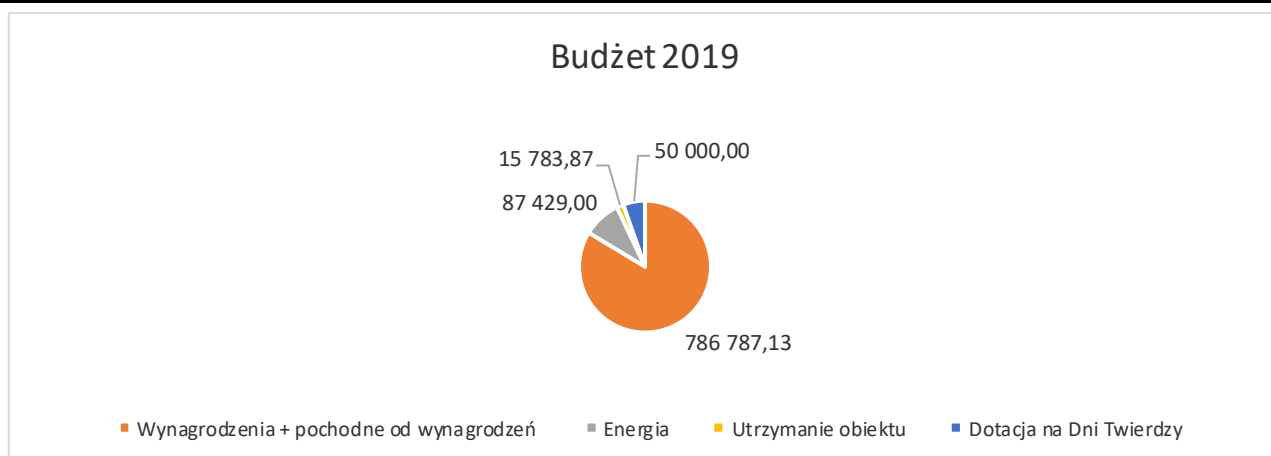
WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	W TYM WYMAGALNE
NALEŻNOŚCI, w tym: z tytułu podatków i składek ZUS	182,60	-
ZOBOWIĄZANIA, w tym: z tytułu dostaw i usług	7 267,69	-

Należności: Po rozliczeniu składek ZUS i podatku uzyskano nadpłatę w kwocie 182,60 zł.

Zobowiązania: Faktury dostarczone w styczniu 2020, które dotyczą roku 2019.
Płatność w styczniu zgodnie z terminem zapłaty.

TABELA WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH W %

Wykorzystanie środków budżetowych na cele merytoryczne i pozostałe przedstawia się następująco:	
1. Działalność merytoryczna (płace- umowy o pracę)	50%
2. Administracja (płace- umowy o pracę)	50%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia osobowe ze środków budżetowych	100%
1. Umowy zlecenie i umowy o dzieło	100%
Razem wykorzystano na wynagrodzenia bezosobowe płace ze środków budżetowych	100%
1. Energia	89%
2. Utrzymanie obiektu	11%
Razem wykorzystano na energię i utrzymanie obiektu ze środków budżetowych	100%
1. Działalność merytoryczna (uroczystości, imprezy, spotkania), w tym:	100%
- Dni Twierdzy 2019	100%



**STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH w BANKU GBS BARLINEK
I W KASIE MUZEUM TWIERDZY KOSTRZYN NA 31.12.2019 r.**

Lp.	Nazwa	Stan środków
1.	Rachunek bankowy podstawowy	212 188,40
2.	Rachunek bankowy – konto walutowe EUR	11 516,09
3.	Kasa	91,50
Razem		223 795,99
Rachunek bankowy pomocniczy – ZFŚS		3 390,02
Razem		227 186,01

II. Część opisowa – informacja za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. z przebiegu wykonania planu finansowego w Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

I. PRZYCHODY OGÓŁEM:

Na dzień 31.12.2019 r. przychody ogółem wyniosły 1 384 430,71 zł, co stanowi 100% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn otrzymało dotację podmiotową na rok 2019 w wysokości 940 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Z roku 2018 pozostały niewykorzystanie środki z dochodów własnych na koncie bankowym i w kasie MTK w kwocie 237 670,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie obiektu i wyposażenie siedziby Muzeum Twierdzy Kostrzyn zgodnie z planem finansowym na rok 2019.

Dochody własne wypracowane przez Muzeum na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 206 760,71 zł, co stanowi 99% planu, w tym:

- **Sprzedaż z magazynu** (publikacje, pamiątki i pozostałe materiały) wyniosła 34 230,60 zł, co stanowi 100% planu.
- **Usługi przewodnickie** wyniosły 45 252,00 zł, co stanowi 100% planu.
- **Usługi edukacyjne** wyniosły 1 594,00, co stanowi 100% planu.
- **Dzierżawa** 1 000,00 zł, co stanowi 100% planu.
- **Pozostałe dochody** 16 120,00 zł, co stanowi 100% planu.
- **Usługi archeologiczne** przychód za przeprowadzone badania archeologiczne 40 840,00 zł, co stanowi 100% planu.
- **Wstęp do Bastionu Filip** 57 109,40 zł, co stanowi 100% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn uzyskało **przychody finansowe** w wysokości 2 561,35 zł. Składają się na nie odsetki od rachunku bankowego oraz dodatnie różnice kursowe.

- **Pozostałe przychody operacyjne** wynoszą 8 053,36 zł (darowizna i środki z Urzędu Miasta przeznaczone na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży), co stanowi 94% planu.

PRZYCHODY OGÓŁEM	1 384 430,71 zł
-------------------------	------------------------

- Dotacja z budżetu Miasta	890 000,00
- Dotacja na Dni Twierdzy	50 000,00
- Środki własne zgromadzone na rachunku bankowym za rok 2018	237 670,00
- Przychody własne	206 760,71

w tym:

- sprzedaż publikacji	11 046,00
- przychody ze sprzedaży pamiątek	19 758,90
- przychody ze sprzedaży pozostałej	3 425,70
- sprzedaż usług przewodnickich	45 252,00
- pozostałe dochody	1 594,00
- dzierżawa	1 000,00
- pozostałe przychody	16 120,00
- sprzedaż usług archeologicznych	40 840,00
- wstęp do Bastionu Filip	57 109,40
- odsetki od rachunku bankowego konta podstawowego	2 420,91
- odsetki od rachunku bankowego konta walutowego	0,76
- przychody finansowe – z tyt. różnic kursowych	139,68
- przychody operacyjne - darowizny pieniężne	2 988,76
- pozostałe przychody operacyjne (w tym, ferie zimowe 2018/2019)	4 032,00
- darowizny rzeczowe	1 032,60

II. WYDATKI OGÓŁEM Z DOTACJI I DOCHODÓW WŁASNYCH:

Na dzień 31.12.2019 r. koszty ogółem wyniosły 1 193 653,64 zł, co stanowi 86% planu.

1. WYNAGRODZENIA + POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ – 786 787,13 zł, co stanowi 100% planu.

1). Największą pozycję po stronie kosztów stanowią **wynagrodzenia osobowe**, na które wydano kwotę 618 898,99 zł, co stanowi 100% planu. Wynagrodzenia osobowe zostały wypłacone z dotacji Miasta.

2). Na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z tytułu umów o pracę wydano 116 375,11 zł, co stanowi 100% planu.

Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy zostały opłacone z dotacji Miasta Kostrzyn.

III Zatrudnienie w Muzeum Twierdzy Kostrzyn od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.				
Lp.	Stanowisko	Imię i nazwisko pracownika Muzeum Twierdzy Kostrzyn	Wymiar czasu pracy	Rodzaj umowy
1.	Dyrektor	Ryszard Skalba	1	umowa zawarta do 31.07.2021 roku
2.	Główna księgowa/kadrowa	Marcela Hawliczek	1	umowa na czas nieokreślony
3.	Dokumentalista	Brak	1	
4.	Informatyk	Tomasz Michalak	1	Umowy zawarte na czas nieokreślony
5.	Specjalista ds. archeologii	Krzysztof Socha	1	
6.	Specjalista ds. edukacji muzealnej	Jerzy Dreger	1	
7.	Muzealnik	Małgorzata Jaraczewska-Dreger	1	
8.	Specjalista ds. administracji	Dorota Chyczewska	1	
9.	Specjalista ds. turystyki	Zbigniew Piotrowski	1	
10.	Pracownik gospodarczy	Tomasz Głębocki	1	

11.	Pracownik gospodarczy	Ireneusz Nalewajczyk	1	
12.	Pracownik utrzymania czystości	Magdalena Gagat	1	

3). Muzeum Twierdzy Kostrzyn na dzień 31.12.2019 r. podpisano 3 umowy zlecenie w roku 2019
Wypłacono kwotę 22 158,63 zł, w tym składki na ubezpieczenie i fundusz pracy. Plan wykonano w 100%.

Umowy zlecenie dotyczą m.in.:

- oprowadzanie grup turystycznych w Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej ,
- udzielanie informacji turystycznych w Bramie Berlińskiej.

4). W 2019 roku podpisano 9 umów o dzieło na wykonywanie określonych prac tj.:

- konserwacji zabytków,
- autorskich wykładów
- autorskich prezentacji małych wystaw tj. wystawa dzwonków.

Na umowy o dzieło w 2019 r. wydatkowano kwotę 14 100,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wynagrodzenia bezosobowe zostały wypłacone z dotacji Miasta.

5). Muzeum Twierdzy Kostrzyn dokonało odpisu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na kwotę 15 254,40 zł, co stanowi 100% planu.

Środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pochodzą z dotacji podmiotowej.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w 2019 r.:

- nie wypłaciło odpraw z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
- nie wypłaciło odpraw emerytalnych,
- wypłaciło nagrodę jubileuszową na kwotę 2 454,37 zł.

2. KOSZTY BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI- 344 111,68 zł, co stanowi 80% planu.

A) ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

W pozycji **zakup materiałów i wyposażenia** Muzeum wydało kwotę 96 634,27 zł, co stanowi 74% planu. Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego i kosiarek, zakup

części zamiennych do kosiarek i samochodu służbowego, zakup sprzętu komputerowych i programów, zakup artykułów biurowych i chemii gospodarczej, zakup książek i prasy fachowej. Zakup towarów w celu dalszej sprzedaży stanowi spore koszty jakie muzeum musi wydać aby móc zagwarantować sobie przyszłe przychody na cele statutowe.

- Zakup materiałów tj., środków czystości, artykułów biurowych, materiałów plastycznych i gospodarczych niezbędnych do prac w pomieszczeniach MTK i na terenie Starego Miasta wyniósł 30 293,93 zł, co stanowi 64% planu.

- Zakup prasy i książek stanowiskowych wyniósł 855,00 zł, co stanowi 43% planu,

- Programy komputerowe (aktualizacje systemu finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, programu do obsługi magazynu oraz antywirusy zakupiono na kwotę 2 187,67 zł, co stanowi 23%,

- Zakup sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem drobnym tj. tonery do drukarek wyniósł 5 169,30 zł, co stanowi 99% planu,

- Zakup paliwa do samochodu służbowego wyniósł 3 668,49 zł. Paliwo do kosiarek które jest niezbędne do prac na terenie Starego Miasta wyniosło 1 816,88 zł.

- Zakup towaru tj. zakup książek, ulotek, pamiątek wyniósł 39 864,49 zł, co stanowi 95% planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej i biblioteki łącznie wyniósł 10 073,19 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie do ekspozycji stałych i czasowych oraz drobne materiały do naprawy uszkodzonych książek.

- Muzeum Twierdzy zakupiło wyposażenie sanitarne do pomieszczeń toalet dla turystów na kwotę 2 705,32 zł, co stanowi 90% planu.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 12 422,68 zł oraz dodatkowo wydano otrzymane środki na dofinansowanie ferii zimowych 2018/2019 na kwotę 1 477,00 zł.

Z dochodów własnych wydano kwotę 82 734,59 zł.

B) ZAKUP ENERGII

Koszty **zakup energii elektrycznej** wyniosły 92 589,44 zł, co stanowi 100% planu. Koszty energii są wysokie z powodu konieczności ogrzewania i oświetlenia pomieszczeń Bastionu Filip, Bramy Berlińskiej oraz nowej siedziby MTK.

W styczniu 2020 otrzymano faktury za energię elektryczną na kwotę 6 775,59 zł, które dotyczą kosztów 2019. Zostały opłacone z dochodów własnych MTK w styczniu 2010 r.

Z dotacji podmiotowej wydano kwotę 87 429,00 zł.

C) ZAKUP USŁUG

W pozycji **zakup usług ogółem** wydano 99 621,55 zł, co stanowi 68% planu.

- w pozycji zakup usług telekomunikacyjnych koszty wyniosły 12 096,05 zł, co stanowi 94% planu. W tej pozycji ujęto Internet, telefony stacjonarne i komórkowe.
- w pozycji zakup usług pocztowych wydano 2 690,82 zł, co stanowi 73% planu. W tej pozycji ujęto przesyłki listowne, paczki krajowe i zagraniczne, oraz przesyłki kurierskie.
- usługi MZK- wywóz nieczystości – wydano 2 981,83 zł, co stanowi 100% planu.
- usługi bankowe – 120,00 zł, co stanowi 40% planu.
- na usługi pozostałe tj.: usługi drukarni, usługi techniczne, serwis, naprawy, usługi informatyczne, transportowe, wydano 48 135,42 zł.

Z dotacji Miasta wydano kwotę 3 361,19 zł na zakup usług oraz dodatkowo wydano otrzymane środki na dofinansowanie dzieci podczas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z Kostrzyna na kwotę 2 555,00 zł.

Z dochodów własnych wydano na zakup usług 93 705,36 zł.

D) KOSZTY REMONTOWE – na koszty remontowe zostały ujęte w usługach obcych. Muzeum Twierdzy Kostrzyn wydało 26 571,63 zł, co stanowi 100% planu finansowego. Przeprowadzono remont toalet dla turystów odwiedzających Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Koszty remontu zostały pokryte z dochodów własnych MTK.

E) ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKÓW

W pozycji **świadczenia na rzecz pracowników** wydano 4 424,57 zł, co stanowi 94% planu. Zakupiono odzież i obuwie robocze dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej za 2019 r. dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na umowę o pracę oraz zakupiono wodę dla pracowników i gości MTK na sezon letni.

Zapłacono ze środków własnych 4 424,57 zł.

F) PODATKI I OPŁATY

Podatki i opłaty wyniosły 2 482,00 zł, co stanowi 95% planu. W tej pozycji Muzeum Twierdzy zapłaciło opłaty skarbowe, opłaty za wydanie decyzji przez konserwatora zabytków oraz podatek za zakup usług spoza terytorium kraju (Niemcy).

Zapłacono ze środków własnych 2 482,00 zł.

G). PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Na **podróże służbowe** wydano kwotę 8 064,94 zł, co stanowi 97% planu.

Podróże służbowe w Muzeum Twierdzy Kostrzyn:

- podróże krajowe - wydano kwotę 6 081,86 zł,
- podróże zagraniczne – 1 139,56 zł,
- ryczałt za samochód służbowy- 843,52 zł. Rozliczono w lipcu 2019 i styczniu 2020.

Zapłacono ze środków własnych 6 081,86 zł.

H). **POZOSTAŁE KOSZTY** – wyniosły 10 949,47 zł. Są to ubezpieczenie osób i mienia od odpowiedzialności cywilnej, składka członka wspierającego Stowarzyszenie PTTP za rok 2019 oraz koszty reprezentacji. W kosztach reprezentacji zaksięgowano towary przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji (ulotki, widokówki, pamiątki, publikacje) w celu promocji MTK.

Zapłacono ze środków własnych 10 949,47 zł.

I). **ROZLICZENIE KOSZTÓW** - Muzeum rozliczyło koszty na kwotę 3 145,56 zł, na które składały się płatności za faktury otrzymane w styczniu 2019 dotyczące roku 2018. Faktury zostały opłacone w styczniu i lutym 2019 r. zgodnie z terminem płatności.

W styczniu 2020 rozliczono faktury z 2019 na kwotę 7 267,69 zł.

J) **AMORTYZACJA** – w kwocie 25 075,88 zł, co stanowi 100% planu.

K) **DNI TWIERDZY**- na zakup usług i zakup materiałów wydano kwotę 62 754,83 zł.

Umowy dzieło związanych z Dniami Twierdzy wyniosły 13 840,00 zł,

Usługi obce tj. obsługa, występy wyniosły 48 134,52 zł,

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł 780,31 zł.

Z dotacji podmiotowej zapłacono 50 000,00 zł.

L) **Zakup eksponatów** na kwotę 1 124,00 zł, co stanowi 80% planu.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykorzystало dotację i dochody własne w kwocie 1 193 653,64 zł, co stanowi 86% planu, z czego ze środków budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą (dotacja podmiotowa) wydano kwotę 940 000,00 zł, (dofinansowanie z Urzędu Miasta) ferie zimowe 2018/2019 4 032,00 zł oraz 249 621,64 zł wydatkowano z dochodów własnych.

Muzeum Twierdzy Kostrzyn na koniec 31.12.2018 r. ma stratę w 43 763,37 zł, która zostanie pokryta zyskami z lat poprzednich.

Informację z działalności Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Sporządził:

Zatwierdził:

Załącznik nr 3 do informacji z przebiegu wykonania
planu finansowego od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ
W KOSTRZYNIE
NAD ODRĄ
W 2019 ROKU**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ
ZA ROK 2019**

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

(Załącznik nr 1)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.**

DZIAŁ 92 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteka

Budżet	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
I. Dotacje organizatora	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
II. Inne środki, w tym:	35 642,20	35 642,20	100,00%
Biblioteka Narodowa - "Zakup	15 886,00	15 886,00	100,00%
Projekty Miękkie	0,00	0,00	-
Ferie, wakacje	16 362,00	16 362,00	100,00%
Ubezpieczenie mienia – zwrot z tytułu wymiany uszkodzonych szyb	910,20	910,20	100,00%
Pracownia Robotyki [Lego Energia Odnawialna]	2 484,00	2 484,00	100,00%
III. Przychody własne	15 091,38	15 091,38	100,00%
Ogółem	1 060 733,58	1 060 733,58	100,00%

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą za okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.
została przedstawiona jako załącznik do niniejszego pisma:
- część tabelaryczna (załącznik nr 1),
- część opisowa (załącznik nr 2).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2019**

CZĘŚĆ OPISOWA

(Załącznik nr 2)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KOSTRZYNI NAD ODRĄ
ZA ROK 2019
CZĘŚĆ OPISOWA
Załącznik nr 2**

I. UZASADNIENIE WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZYCHODÓW

1. PRZYCHODY:

plan na rok: 1 060 733,58 zł,
wykonanie: 1 060 733,58 zł,
co stanowi 100,00% planowanych przychodów.

A. Głównym źródłem przychodów instytucji jest **dotacja organizatora:**

plan na rok: 1 010 000,00 zł,
wykonanie: 1 010 000,00 zł,
co stanowi 100,00% planowanych przychodów.

DODATKOWYM ŹRÓDŁEM PRZYCHODÓW SĄ ŚRODKI Z TYTUŁU:

B. Dofinansowania w kwocie 15 886,00 zł przez Bibliotekę Narodową w Warszawie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek

plan na rok: 15 886,00 zł,
wykonanie: 15 886,00 zł.

C. Dofinansowania w kwocie 3 500,00 zł przez Miasto Kostrzyn nad Odrą organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych 2019 w okresie ferii zimowych.

Dofinansowania w kwocie 12 862,00 zł przez Miasto Kostrzyn nad Odrą organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie: Akcja Lato 2019 w czasie wakacji
plan na rok: 16 362,00 zł,
wykonanie: 16 362,00 zł.

D. Ubezpieczenie mienia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych– zwrot z tytułu wymiany uszkodzonych szyb w kwocie 910,20 zł

plan na rok: 910,20 zł,
wykonanie: 910,20 zł.

E. Dofinansowania w kwocie 621,00 zł przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach PRACOWNI ROBOTYKI LEGO WEDO I MINDSTORMS w postaci zakupu klocków Lego Education-Energia Odnawialna.

Dofinansowania w kwocie 1.863,00 zł przez Miasto Kostrzyn nad Odrą zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach PRACOWNI ROBOTYKI LEGO WEDO I MINDSTORMS w postaci zakupu klocków Lego Education-Energia Odnawialna
plan na rok: 2 484,00 zł,
wykonanie: 2 484,00 zł,

**łącznie plan na rok: 35 642,20 zł,
realizacja: 35.642,20 zł.**
co stanowi 100,00% planowanych przychodów.

F. Do kolejnej grupy należą **przychody własne:**

plan na rok: 15.091,38 zł,
wykonanie: 15.091,38 zł,
co stanowi 100,00% planowanych przychodów.

G. Dodatkowym źródłem przychodów są środki z tytułu: pozyskiwania środków pozabudżetowych: 1% budżetu Biblioteki rocznie (z wyłączeniem dotacji na zakup

nowości wydawniczych) pozyskiwanie Sponsorów i Darczyńców.

W związku z powyższym otrzymaliśmy dofinansowanie działań statutowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą przez sponsorów i darczyńców:

BAC sp. z o.o.

Kwota: 300,00 zł

GBS Barlinek

Kwota: 500,00 zł

Darowizny od osób fizycznych

Kwota: 1.600,00 zł

POLCZAR sp. z o.o.

Kwota: 1.000,00 zł

ŁĄCZNA KWOTA 3.400,00 zł

Zakres: dofinansowanie do organizacji ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”
zorganizowanie Rodzinnego Rajdu Rowerowego „Odjazdowa Biblioteka 2019”
Kostrzyn nad Odrą.

i
w

2. KOSZTY:

plan na rok: 1 048 519,19 zł,

wykonanie: 1 048 519,19 zł,

co stanowi 100,00% planowanych kosztów.

Wykonanie kosztów według źródeł ich pochodzenia:

A. Z dotacji organizatora:

plan na rok: 1 010.000,00 zł,

wykonanie: 1 010.000,00 zł,

co stanowi 100,00% planowanych kosztów.

W podziale na główne grupy kosztów ich wykonanie przedstawia się następująco:

a) wynagrodzenia, pochodne, świadczenia urlopowe:

plan na rok: 710.390,03 zł,

realizacja:	710.390,03 zł,
-------------	----------------

co stanowi 100,00 % rocznej dotacji.

b) koszty pozostałe:

plan na rok: 185.011,15 zł,

wykonanie: 185.011,15 zł,

co stanowi 100,00 % rocznej dotacji.

Z innych źródeł:

plan na rok: 910,20 zł,

realizacja: 910,20 zł,

co stanowi 100,00% planowanych kosztów.

c) **działalność merytoryczna:**

plan na rok: 114.598,82 zł,

realizacja: 114.598,82 zł,

co stanowi 100,00 % rocznej dotacji.

Z innych źródeł:

plan na rok: 34.732,00 zł,
realizacja: 34.732,00 zł,
co stanowi 100,00% planowanych kosztów.

d) Z przychodów własnych:

plan na rok: 2 876,99 zł,
realizacja: 2.876,99 zł,
co stanowi 100,00% planowanych kosztów.

II INNE INFORMACJE:

Liczba i wysokość odpraw wypłaconych z tytułu rozwiązania umowy o pracę:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych odpraw emerytalnych:

0 / 0,00 zł

Liczba i wysokość wypłaconych nagród jubileuszowych:

2 / 11.784,00 zł

Biblioteka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową,
jednorazowo na koniec roku obrotowego.

Na koniec roku 2019 pozostały środki w kwocie: 12 214,39 zł

w tym:

— na rachunku bankowym:

11 909,27 zł

— w kasie:

305,12 zł

sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kostrzynie nad Odrą
za okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

Dział 92
Rozdział 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. [zł,gr]	Plan po zmianach na 31.12.2019 r. [zł,gr]	Wykonanie na 31.12.2019 r. [zł,gr]	Wykonanie na 31.12.2019 r. [%]
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem	1 010 861,91	1 060 733,58	1 060 733,58	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu	1 000 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa organizatora, w tym na:	1 000 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
1.2	Inne środki, w tym:	0,00	35 642,20	35 642,20	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	15 886,00	15 886,00	100,00%
	Projekty Miękkie	0,00	0,00	0,00	-
	Ferie, Wakacje	0,00	16 362,00	16 362,00	100,00%
	Ubezpieczenie mienia – zwrot z tytułu wymiany uszkodzonych szyb	0,00	910,20	910,20	100,00%
	Pracownia Robotyki [LEGO Energia Odnawialna]	0,00	2 484,00	2 484,00	100,00%
1.3	Przychody finansowe	2 000,00	1 116,85	1 116,85	100,00%
	2019 - odsetki bankowe	2 000,00	1 116,85	1 116,85	100,00%
1.4	Pozostałe przychody	8 861,91	13 974,53	13 974,53	100,00%
	2018- zysk - przeniesienie na działalność merytoryczną	3 861,91	6 602,03	6 602,03	100,00%
	2019 - przychody własne za drukowanie, kserowanie, skanowanie	2 000,00	1 545,50	1 545,50	100,00%
	2019 - przychody własne za upomnienia / kary	2 000,00	1 428,00	1 428,00	100,00%
	2019 - przychody własne za sprzedaż wydawnictw własnych	1 000,00	999,00	999,00	100,00%
	2019 - darowizny	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
	2019 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	-
	2019 - sprzedaż ubytków	0,00	0,00	0,00	-
II	Koszty ogółem (wraz z amortyzacją)	1 000 000,00	1 048 519,19	1 048 519,19	100,00%
III	Koszty razem (bez amortyzacji)	1 000 000,00	1 048 519,19	1 048 519,19	100,00%
3.1	Wynagrodzenia + pochodne + świadczenia urlopowe	699 591,81	710 390,03	710 390,03	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	565 426,19	573 735,73	573 735,73	100,00%
	Pochodne od wynagrodzeń	110 309,02	109 087,82	109 087,82	100,00%
	– składki na ubezpieczenia społeczne	96 485,13	96 402,07	96 402,07	100,00%
	– składki na fundusz pracy	13 823,89	12 685,75	12 685,75	100,00%
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym:	23 856,60	27 566,48	27 566,48	100,00%
	– świadczenia urlopowe	11 856,60	12 293,00	12 293,00	100,00%
	– nagrody jubileuszowe	12 000,00	11 784,00	11 784,00	100,00%
	– ekwiwalent za urlop	0,00	3 489,48	3 489,48	100,00%
3.2	Koszty bieżącej działalności	185 326,04	185 921,35	185 921,35	100,00%
3.2.1	Koszty bieżącej działalności (pokryte dotacją podmiotową), w tym:	185 326,04	185 011,15	185 011,15	100,00%
3.2.1.1	Energia	54 300,00	55 206,45	55 206,45	100,00%
	energia ciepła	39 000,00	36 821,89	36 821,89	100,00%
	energia elektryczna	14 000,00	17 291,70	17 291,70	100,00%
	zimna woda	1 300,00	1 092,86	1 092,86	100,00%
3.2.1.2	Utrzymanie obiektu	131 026,04	129 804,70	129 804,70	100,00%
	Ubezpieczenie mienia	5 000,00	4 232,00	4 232,00	100,00%
	Wywóz nieczystości	2 754,42	3 845,52	3 845,52	100,00%
	Odprowadzanie ścieków	1 350,00	1 215,68	1 215,68	100,00%
	Oplaty telefoniczne	3 600,00	3 527,33	3 527,33	100,00%
	Oplaty za Internet	1 524,00	1 309,76	1 309,76	100,00%
	Oplaty rtv	302,40	75,60	75,60	100,00%
	Podpis elektroniczny	738,00	592,24	592,24	100,00%
	Usługi pocztowe, opłaty skarbowe	800,00	685,80	685,80	100,00%
	Wyrób pieczętek i kluczy, zamków, naklejki	600,00	1 231,20	1 231,20	100,00%
	Serwis windy, rewizja raz na 2 lata, pomiary elektryczne, przegląd UDT (gwarancja)	5 753,95	5 367,85	5 367,85	100,00%
	Serwis klimatyzacji i wentylacji (gwarancja)	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100,00%
	Usługi kominiarskie (przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych)	300,00	250,00	250,00	100,00%
	Przegląd techniczny budynku	2 400,00	965,00	965,00	100,00%
	Konserwacja systemu sygnalizacji włamania i napadu	1 900,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Serwis / naprawa urządzeń biurowych	2 000,00	2 337,35	2 337,35	100,00%
	Nadzór nad programem kadrowo-płacowym	800,00	738,00	738,00	100,00%
	Nadzór nad programem finansowo-księgowym	800,00	738,00	738,00	100,00%
	Zakup licencji oprogramowania	3 000,00	3 151,20	3 151,20	100,00%
	Strona internetowa – utrzymanie	369,00	492,00	492,00	100,00%
	Części do komputerów i urządzeń biurowych	3 000,00	862,05	862,05	100,00%
	Tonery do drukarek, taśmy do drukarki etykiet	4 140,44	6 229,23	6 229,23	100,00%
	Obsługa BHP	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Bhp (gaśnice, apteczki i ppoż.itd.)	2 680,94	4 192,57	4 192,57	100,00%
	Badania lekarskie	740,00	1 340,00	1 340,00	100,00%
	Sprzątanie pomieszczeń + ubezpieczenia społeczne	39 212,98	30 650,44	30 650,44	100,00%
	Środki czystości	2 200,00	3 736,54	3 736,54	100,00%

	Konserwator + ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 527,94	3 527,94	100,00%
	Materiały do drobnych napraw	1 000,00	628,54	628,54	100,00%
	Materiały biurowe	3 000,00	4 005,67	4 005,67	100,00%
	Wyjazdy służbowe	2 000,00	1 348,29	1 348,29	100,00%
	Ryczałt za jazdy lokalne	964,51	40,59	40,59	100,00%
	Szkolenia pracowników	5 000,00	2 872,00	2 872,00	100,00%
	Pomoce naukowe dla pracowników	600,00	291,00	291,00	100,00%
	Sprzęt komputerowy	1 500,00	3 343,27	3 343,27	100,00%
	Zakup drobnego wyposażenia	1 500,00	6 448,35	6 448,35	100,00%
	Usuwanie awarii	500,00	250,00	250,00	100,00%
	Kompleksowe utrzymanie terenów w obrębie działki	4 406,40	1 468,80	1 468,80	100,00%
	Wywóz i unieszkodliwianie odpadów (PSZOK gabaryty)	100,00	0,00	0,00	-
	Dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników	1 250,00	250,00	250,00	100,00%
	Ochrona obiektów za pomocą stacji monitorowania alarmów	2 500,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	Usługi (prace elektryczne, kontrola dostępu)	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
	Deratyzacja w budynku MBP	840,00	836,40	836,40	100,00%
	Usługa dotycząca pełnienia funkcji IOD - Inspektor Ochrony Danych	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00%
	Woda mineralna	0,00	701,02	701,02	100,00%
	Regały biblioteczne	0,00	2 987,67	2 987,67	100,00%
	Niszczonekarki do dokumentów	0,00	1 426,80	1 426,80	100,00%
3.2.2	Koszty pozostałe	0,00	910,20	910,20	100,00%
	Zwrot kosztów z ubezpieczalni - szyba	0,00	910,20	910,20	100,00%
3.3	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00	-
3.4	Remont pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	-
3.5	Działalność merytoryczna	115 082,15	152 207,81	152 207,81	100,00%
3.5.1	Działalność merytoryczna (pokryta dotacją podmiotową)	115 082,15	114 598,82	114 598,82	100,00%
	Zakup księgozbioru tradycyjnego	43 200,00	38 941,20	38 941,20	100,00%
	Zakup zbiorów audiowizualnych i elektronicznych	0,00	5 243,96	5 243,96	100,00%
	Zakup prasy do czytelní	7 762,00	5 041,18	5 041,18	100,00%
	Program MAK+ do katalogowania zbiorów - abonament	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
	Zakup druków bibliotecznych, etykiet do kodów kreskowych	300,00	273,84	273,84	100,00%
	Oprawa czasopism, naprawa książek	700,00	728,16	728,16	100,00%
	Prowadzenie Punktów Bibliotecznych	10 053,90	10 948,17	10 948,17	100,00%
	Promocja Czytelnictwa:	50 114,25	50 470,31	50 470,31	0,00%
	- Odjazdowa Biblioteka, Narodowe Czytanie, Święto Miasta - Biblioteka w Plenerze	9 000,00	2 822,47	2 822,47	100,00%
	- Dyskusyjny Klub Książki, Młodzieżowy Klub Książki, Klub Młodych Książkożerców, Dziecięcy Klub Książki	1 000,00	3 441,72	3 441,72	100,00%
	- Dojrzań Wspaniali	12 971,33	12 236,95	12 236,95	100,00%
	- Pracownia Robotyki [WeDo, Mindstorms EV3]	300,00	1 192,99	1 192,99	100,00%
	- Pracownia Rękodziela [Scrapbooking, Decoupage, inne]	17 692,92	14 395,35	14 395,35	100,00%
	- Klub Początkującego Internauty	0,00	0,00	0,00	-
	- Języki obce	3 150,00	4 037,00	4 037,00	100,00%
	- Ferie, Wakacje	6 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	- Lekcje Biblioteczne - materiały promocyjne	0,00	828,20	828,20	100,00%
	- Pozostała Działalność Merytoryczna (art. spożywcze, spotkania autorskie itp.)	0,00	7 004,33	7 004,33	100,00%
	materiały plastyczno-techniczne	0,00	1 011,30	1 011,30	100,00%
	materiały promocyjne	0,00	0,00	0,00	-
	Działalność Wydawnicza	0,00	0,00	0,00	-
	Dzień Pracownika Kultury	0,00	0,00	0,00	-
	Dzień Bibliotekarza	0,00	0,00	0,00	-
3.5.2	Działalność merytoryczna (z przychodów własnych)	0,00	2 876,99	2 876,99	100,00%
3.5.3	Działalność merytoryczna (inne źródła)	0,00	34 732,00	34 732,00	100,00%
	Biblioteka Narodowa - "Zakup nowości wydawniczych" - zakup księgozbioru	0,00	15 886,00	15 886,00	100,00%
	Projekty Miękkie	0,00	0,00	0,00	-
	Ferie, Wakacje	0,00	16 362,00	16 362,00	100,00%
	Pracownia Robotyki [LEGO Energia Odnawialna]		2 484,00	2 484,00	100,00%
3.4	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
3.5	Amortyzacja, obejmuje amortyzację następujących środków trwałych	0,00	0,00	0,00	-
3.6	Amortyzacja liniowa:	0,00	0,00	0,00	-

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
I	Należności, w tym:	0,00	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
II	Zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
	Z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	Wobec pracowników	0,00	0,00
	Publiczno-prawne	0,00	0,00